

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2018-22

德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行低风险投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金使用效率，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行低风险投资理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过 80,000 万元人民币自有闲置资金进行低风险投资理财，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自 2017 年度股东大会之日起至下年年度股东大会之日。

一、投资概况

1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司及子公司利用自有闲置资金进行低风险投资理财，增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

2、资金来源：公司及子公司自有闲置资金，资金来源合法合规。

3、投资额度：不超过 80,000 万元人民币自有闲置资金进行低风险投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。

4、投资期限：自 2017 年度股东大会之日起至下年年度股东大会之日。

5、投资品种：公司及子公司使用暂时闲置自有资金投资银行、证券等金融机构低风险理财产品。

6、公司与提供投资理财的金融机构不存在关联关系。

二、审批程序

根据公司章程规定，本次公司使用自有资金进行低风险投资理财的事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，需提交股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管进行低风险投资理财属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

(2) 公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司成立理财小组，由董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等人员组成，董事长任组长，公司每笔具体投资理财事项经理财小组批准后方可实施，公司证券部和财务部负责组织实施。公司证券部和财务部相关人员将及时分析和跟踪投资理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，并采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

(2) 公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有投资理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

1、公司及子公司本次运用自有闲置资金进行低风险投资理财是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展；

2、通过适度的低风险投资理财，增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

五、独立董事和监事会意见

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行低风

险投资理财的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过（含）人民币 80,000 万元购买理财产品。

2、独立董事意见

经核查，我们认为：公司目前经营良好、财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，在保障资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金进行低风险投资理财，有利于增加公司收益，实现公司利益最大化，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司使用部分自有闲置资金进行低风险投资理财。

3、监事会意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金进行低风险投资理财，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- 2、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
- 3、《德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十日